Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)

Титлянова Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 07 » июня 2017

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 , 2019 гг.

« 07 » июня 2017

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	07.06.2017
по ОКПО	43058062
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения
МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН / КПП 5905007160/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения: 614036, г.Пермь, ул.Дениса Давыдова, 13

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614036, г.Пермь, ул.Дениса Давыдова, 13

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация детей к жизни в современном обществе; формирование общей культуры детей; организация содержательного досуга; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; воспитание социально-активной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, семьи, общества государства по направленностям: художественно-эстетическая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. оказание платных дополнительных образательных услуг по направлениям:
художественно-эстетическое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое.

2. оказание иных платных услуг, сопутствующих образовательным:
реализация игровых, просветительских, экскурсионных, досуговых, театральных, праздничных и других программ;
организация конкурсов детского и юношеского творчества, смотров, фестивалей, выставок, концертов, слетов, соревнований;
осуществление обмена опытом с учреждениями и организациями, ведущими аналогичную деятельность путем организации семинаров, лекций, мастер-классов, круглых столов, конференций для педагогов, работающих в системе образования;

организация каникулярной занятости детей и подростков;
организация социальной стажировки обучающихся;
оказание услуг психологической службы, логопеда, дефектолога.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

32679015,79

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

32679015,79

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

11599974,86

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3694757,24

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	**87 018,56**
из них:	
недвижимое имущество, всего:	32 679,02
в том числе:	
остаточная стоимость	18 146,92
особо ценное движимое имущество, всего:	3 694,76
в том числе:	
остаточная стоимость	438,33
Финансовые активы, всего:	**3 516,62**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 939,30
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 939,30
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	417,74
дебиторская задолженность по расходам	35,15
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	124,43
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	124,43
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	2 409,55
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соот-ветствии с аб-зацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 591 377,95	33 881 294,17	2 703 297,82	0,00		10 006 785,96	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	**120**	1 267 437,00	X	X	X	X	**1 267 437,00**	X
доходы от оказания услуг, работ	120	**130**	42 568 090,37	33 881 294,17	X	X		**8 686 796,20**	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	32 668 279,65	**32668279,65**	X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам			0,00		X	X			

услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			
услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
Нормативные затраты на содержание имущества		130	684 084,36	684084,36	X	X			
Затраты на уплату налогов		130	528 930,16	528930,16	X	X			
Платные образовательные услуги		130	7 600 000,00	X	X	X	X	7 600 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	570 000,00	X	X	X	X	570 000,00	
Другие платные услуги		130	516 796,20	X	X	X	X	**516 796,20**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	**140**	52 552,76	X	X	X	X	**52 552,76**	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	**180**	2 703 297,82	X	**2 703 297,82**		X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:			**49 530 682,72**	**33881294,17**	**2 719 208,09**	**0,00**	**0,00**	**12 930 180,46**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			35 657 278,79	27424260,00	2 263 720,49	0,00	0,00	5 969 298,30	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	27 298 648,74	21060000,00	1 738 648,74			4 500 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	114 438,30	4140,00	0,00			**110 298,30**	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	8 244 191,75	6360120,00	525 071,75			1 359 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств **всего:**	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	609 057,00	534630,16	0,00	0,00	0,00	74 426,84	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	601 057,00	528 930,16	0,00	0,00	0,00	72 126,84	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	601 057,00	528930,16				72 126,84	
Уплата налога на имущество		851	0,00	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		**853**	8 000,00	5700,00				2 300,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		240	13 264 346,93	5922404,01	455 487,60	0,00	0,00	6 886 455,32	0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		13 264 346,93	5922404,01	455 487,60	0,00	0,00	6 886 455,32	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, **всего:**		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		244	13 264 346,93	5922404,01	455 487,60	0,00	0,00	6 886 455,32	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	129 830,40	118430,40				11 400,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	180 000,00	20000,00				160 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), **всего:**		244	2 175 610,66	1282434,97	0,00	0,00	0,00	893 175,69	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 233 786,06	767416,06				466 370,00	
Потребление газа			0,00	0,00					
Электроэнергия			750 400,00	404300,00				346 100,00	
Водоснабжение, водоотведение			191 424,60	110718,91				80 705,69	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	85 560,77	0,00				**85 560,77**	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	4 250 218,90	2641325,19				1 608 893,71	

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	4 235 809,94	**1260213,45**	**455 487,60**			**2 520 108,89**	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	747 316,26	200000,00				**547 316,26**	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	1 400 000,00	400000,00				1 000 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	60 000,00	0,00				60 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	2 939 304,77	0,00	**15 910,27**			**2 923 394,50**	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 В таблицах 2, 3, 4:
по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.
При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соот-ветствии с аб-зацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции	субсидии на осуществление капи-тальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 301 096,35	32 440 171,52	0,00	0,00		9 860 924,83	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 363 763,00	X	X	X	X	1 363 763,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 937 333,35	32 440 171,52	X	X		8 497 161,83	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			31 196 321,28	31196321,28	X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			

услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и			135 809,10		X	X		135 809,10	
Нормативные затраты на содержание имущества			714 920,08	714920,08	X	X			
Затраты на уплату налогов			528 930,16	528 930,16	X	X			
Платные образовательные услуги		130	7 700 000,00	X	X	X	X	7 700 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	580 000,00	X	X	X	X	580 000,00	
Другие платные услуги		130	81 352,73	X	X	X	X	81 352,73	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	**0,00**		X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			**42 301 096,35**	**32 440 171,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 860 924,83**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			32 219 460,00	26 252 460,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	24 660 000,00	20 160 000,00	0,00			4 500 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	112 140,00	4 140,00				108 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00				0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	7 447 320,00	6 088 320,00	0,00			1 359 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	609 057,00	534 630,16	0,00	0,00	0,00	74 426,84	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	601 057,00	528 930,16	0,00	0,00	0,00	72 126,84	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	601 057,00	528 930,16				72 126,84	
Уплата налога на имущество		851	0,00	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 000,00	5 700,00				2 300,00	

Уплата иных платежей		853	0,00	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		240	9 472 579,35	5 653 081,36	0,00	0,00	0,00	3 819 497,99	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 472 579,35	5 653 081,36	0,00	0,00	0,00	3 819 497,99	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, **всего:**		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)		244	9 472 579,35	5 653 081,36	0,00	0,00	0,00	3 819 497,99	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	129 830,40	118 430,40				11 400,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	180 000,00	20 000,00				160 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), **всего:**		244	2 127 405,18	1 282 434,97	0,00	0,00	0,00	844 970,21	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 269 216,06	767 416,06				501 800,00	
Потребление газа			0,00	0,00				0,00	
Электроэнергия			668 670,00	404 300,00				264 370,00	
Водоснабжение, водоотведение			189 519,12	110 718,91				78 800,21	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 717 597,77	2 223 915,99				493 681,78	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 721 100,00	1 408 300,00				1 312 800,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	550 000,00	200 000,00				350 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	1 000 000,00	400 000,00				600 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	46 646,00	0,00				46 646,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ/ КВР	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соот-ветствии с аб-зацем вторым пункта 1 ста-тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции	субсидии на осуществление капи-тальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 481 743,35	32 440 171,52	0,00	0,00		10 041 571,83	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	1 434 410,00	X	X	X	X	1 434 410,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 047 333,35	32 440 171,52	X	X		8 607 161,83	0,00
в том числе:									
услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 2 Присмотр и уход			0,00		X	X			
услуга № 3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			0,00		X	X			
услуга № 4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			0,00		X	X			
услуга № 5 Реализация основных общеобразовательных			0,00		X	X			
услуга № 6 Содержание детей			0,00		X	X			
услуга № 7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ			31 196 321,28	31196321,28	X	X			
услуга № 8 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных			0,00		X	X			
услуга № 9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			0,00		X	X			
услуга № 10 Психолого-медико-педагогического обследования детей			0,00		X	X			

услуга № 11 Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и			0,00		X	X			
услуга № 12 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 13 Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			0,00		X	X			
услуга № 14 Организация отдыха детей в лагере досуга и			135 809,10		X	X		135 809,10	
Нормативные затраты на содержание имущества			714 920,08	714920,08	X	X			
Затраты на уплату налогов			528 930,16	528 930,16	X	X			
Платные образовательные услуги		130	7 800 000,00	X	X	X	X	7 800 000,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		130	590 000,00	X	X	X	X	590 000,00	
Другие платные услуги		130	81 352,73	X	X	X	X	81 352,73	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0,00	X	**0,00**		X	X	X
прочие доходы, **всего:**	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе:									
добровольные пожертвования		180	0,00	X	X	X	X		
иные доходы		180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
доходы от реализации основных средств		410	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации нематериальных активов		420	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации непроизводственных активов		430	0,00	X	X	X	X		X
доходы от реализации материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:			**42 481 743,35**	**32 440 171,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 041 571,83**	**0,00**
Выплаты персоналу всего:			32 219 460,00	26 252 460,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	210	111	24 660 000,00	20 160 000,00	0,00			4 500 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	112 140,00	4 140,00				108 000,00	

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)		119	0,00	0,00				0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	211	119	7 447 320,00	6 088 320,00	0,00			1 359 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по		831	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	609 057,00	534 630,16	0,00	0,00	0,00	74 426,84	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	601 057,00	528 930,16	0,00	0,00	0,00	72 126,84	0,00
из них:									
Уплата земельного налога		851	601 057,00	528 930,16				72 126,84	
Уплата налога на имущество		851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 000,00	5 700,00				2 300,00	
Уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		240	9 653 226,35	5 653 081,36	0,00	0,00	0,00	4 000 144,99	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		9 653 226,35	5 653 081,36	0,00	0,00	0,00	4 000 144,99	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		243	0,00					X	

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		243	0,00					X	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		243	0,00					X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, **всего:**		244	9 653 226,35	5 653 081,36	0,00	0,00	0,00	4 000 144,99	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)		244	129 830,40	118 430,40				11 400,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	180 000,00	20 000,00				160 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), **всего:**		244	2 177 434,97	1 282 434,97	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00
в том числе:									
Отопление, горячее водоснабжение			1 297 416,06	767 416,06				530 000,00	
Потребление газа			0,00	0,00				0,00	
Электроэнергия			685 300,00	404 300,00				281 000,00	
Водоснабжение, водоотведение			194 718,91	110 718,91				84 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0,00	0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	2 844 860,98	2 223 915,99				620 944,99	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)		244	2 721 100,00	1 408 300,00				1 312 800,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)		244	550 000,00	200 000,00				350 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)		244	0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)		244	1 000 000,00	400 000,00				600 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)		244	50 000,00	0,00				50 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						

прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а так же грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]

на 2017, 2018, 2019гг

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 очередной финан-совый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очередной финансо-вый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 2-ой год планового периода	на 2017 очеред-ной финансо-вый год	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	13264346,93	9472579,35	9653226,35	0	0	0	13264346,93	9472579,35	9653226,35
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		13264346,93	9472579,35	9653226,35	0	0	0	13264346,93	9472579,35	9653226,35

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на _____ 2017
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

---

[3] По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	20	0
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
_____ Титлянова Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
_____ Васильева М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ Васильева М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон__(342)226-39-01_____

« »_

Утвержден приказом
начальника
департамента образования
администрации
города Перми
от _____ № _____

Расчет обоснования изменений бюджетных ассигнований на 2017 г
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 07 июня 2017 г
(число, месяц, год)

Учреждение: МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми

Наименование услуги, кода субсидии	План на 2017г (руб)	Фактические затраты на дату изменения (руб)	Отклонение (экономия /потребность)	Примечание (расчет экономии/ (дополнительной потребности)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
80000	33921097,16	33881294,17	-39802,99	Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 10.05.2017 года № СЭД-059-08-01-09-647 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным учреждениям дополнительного образования г.Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". (кор 1 кв)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
90193	0	455487,6	455487,6	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда, Постановление администрации города Перми от 21.10.2016 № 929

Руководитель Титлянова Г.Н.

Главный бухгалтер Васильева М.Г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации
г.Перми от 22.05.2013 №393)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения в части субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

Наименование показателя	Код субсидии	КВР/Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управлени	Всего, 1-й год планирования	В том числе		Всего, 2-й год планирования	В том числе		Всего, 3-й год планирования	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток на начало года	90102	000	**15910,27**								
Поступления, всего:		000	**2703297,82**	**2703297,82**							
в том числе:		X									
Субсидии на иные цели, в том числе		180	**2703297,82**	**2703297,82**							
1.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий		180	**2703297,82**	**2703297,82**							
Мероприятие 1 Финансирование на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в части ежемесячных надбавок согласно Решения Пермской городской Думы от 25.09.2007 № 226 "О мерах социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Перми"	90102	180	1242639,22	1242639,22							
Мероприятие 2 Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда согласно Постановлению администрации города Перми от 21.10.2016 № 929 "Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части повышения фонда оплаты труда на 2017г и плановый период 2018 и 2019гг", Приказу начальника департамента образования администрации города Перми от 10.04.2017 № СЭД-059-08-01-497 "О децентрализации средств на повышение фонда оплаты труда"	**90139**	180	1005171	1005171							

Мероприятие 3 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей согласно Постановлению администрации города Перми от 29.04.2011 № 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми". Постановление администрации города Перми от 06.11.2015 № 921 "Об утверждении Методики расчета расходов и размера расходов на организацию отдыха детей в лагере досуга и отдыха". Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 "Об утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми", (п.1.3.2.1.1.6 Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха). Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 11.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-665 "Об организации лагерей досуга и отдыха детей на базе подведомственных муниципальных образовательных учреждений в июне 2017 года".	**90193**	180	455487,6	455487,6							
2. Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в разрезе наименований иных целей		**180**									
Бюджетные инвестиции и всего:			**2719208,09**	**2719208,09**							
Выплаты, всего:											
в том числе:		000	**2719208,09**	**2719208,09**							
Выплаты, всего за счет субсидий на иные цели:		X									
в том числе:	90102	111	966628	966628							
Заработная плата	**90139**	111	772020,74	772020,74							
Заработная плата	90102	112									
Прочие выплаты	90102	119	291921,49	291921,49							
Начисления на выплаты по оплате труда	**90139**	119	233150,26	233150,26							
Начисления на выплаты по оплате труда											
Услуги связи											
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги, всего:		X									
в том числе:											
Отопление, горячее водоснабжение											
Потребление газа											
Электроэнергия											
Водоснабжение, водоотведение											
Арендная плата за пользование имуществом		244									
Работы, услуги по содержанию имущества		244									
Прочие работы, услуги	**90193**	244	455487,6	455487,6							
Пособия по социальной помощи населению		244									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90103	323									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90149	323									
Прочие расходы, всего:		244									
в том числе:		X									
Налог на имущество											

Земельный налог											
Транспортный налог											
Прочие расходы											
Стипендии											
Увеличение стоимости основных средств	90171	244									
Увеличение стоимости нематериальных активов		244									
Увеличение стоимости непроизведенных активов		244									
Увеличение стоимости материальных запасов	90171	244									
Выплаты за счет бюджетных инвестиций, всего:		244									
в том числе:		X									
Работы, услуги по содержанию имущества		244									
Прочие работы, услуги		244									
Увеличение стоимости основных средств		244									
Увеличение стоимости нематериальных активов		244									
Увеличение стоимости непроизведенных активов		244									
Увеличение стоимости материальных запасов		244									

Руководитель муниципального учреждения _____ (подпись) Титлянова Г.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ (подпись) Васильева М.Г. (расшифровка подписи)

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 - 2019 годы

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми

(наименование учреждения)

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансового обеспечения
		всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП								0	Бюджет Пермского края
Педагоги								0	Бюджет Пермского края
Учителя								0	Бюджет Пермского края
Прочие								0	Бюджет Пермского края
Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
АУП	5	52990	12990		40000		1,15	3656310	Бюджет города Перми
Педагоги	52	23882,63	10179,96		13702,67		1,15	17138175,64	Бюджет города Перми
Учителя	0							0	Бюджет города Перми
Прочие	7	20747,03	1956,46		18790,57		1,15	2004163,10	Бюджет города Перми
Итого:	x		x	x	x	x	x	**22798648,74**	x
АУП	3	24499,95		24499,95			1,15	1014298	Внебюджетные источники
Педагоги	35	6931,06	6931,06				1,15	3347702	Внебюджетные источники
Учителя	0							0	Внебюджетные источники
Прочие	2	5000		5000			1,15	138000	Внебюджетные источники
Итого:	x		x	x	x	x	x	**4500000**	x
Всего								**27298648,74**	

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)

Место назначения	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Москва	2232,00	1	3	6696,00	0	0	6696,00
Санкт-Петербург	2136,57	2	12	51277,70	0	0	51277,70
Казань	4839,92	1	5	24199,60	0	0	24199,60
Отрадный	1875,00	3	5	28125,00	0	0	28125,00
Итого:	x	x	x	**110298,30**	0	0	**110298,30**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
				Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	6	12	57,5	4140	0	4140	0
Итого:	x	x	x	4140	0	4140	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:	x	6005702,65		5015702,65	990000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27298648,74	6005702,65		5015702,65	990000
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	846258,01		706758,01	139500
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27298648,74	791660,71		661160,71	130500
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27298648,74	54597,3		45597,3	9000
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27298648,74	1392231,09		1162731,09	229500
Итого:		x	**8 244 191,75**		**6 885 191,75**	**1 359 000,00**

ВСЕГО	***35 657 278,79***	***0,00***	***29 687 980,49***	***5 969 298,30***

Руководитель учреждения: Титлянова Г.Н. (ФИО)

Исполнитель: Васильева М.Г. (ФИО)

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 - 2019 годы

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2017 год

в части фонда материального обеспечения

МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми

(наименование учреждения)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	60,94					
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных	60,94					
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2496					
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2474					
	Итого:	x	x				

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.			
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	40 070 493,9	1,5	601057	0	528930,16	72126,84
2	Налог на имущество	0,0	0,0	0	0	0	0
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8000		8000	0	5700	2300
4							
5							
	Итого:	x	x	**609057**	0	534630,16	74426,84

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x				

5.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за стационарный телефон	7	12	259,6	21806,4	0	21806,4	0
2	Междугородная связь		12	100	1200	0	1200	0
3	Сотовая связь		12	3002	36024	0	30524	5500
	Предоставление доступа в Интернет		12	5900	70800	0	64900	5900
	Итого:	х	х	х	**129830,4**	0	118430,4	11400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги (услуги по договорам на оказание транспортных услуг)	18	10000	180000	0	20000	160000
	Итого:	х	х	**180000**	0	20000	160000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата теплоэнергии	654	1885,83	1,073	1233786,06	0	767416,06	466370
2	Оплата электроэнергии	134000	5,6	1,073	750400	0	404300	346100
3	Оплата водоснабжения и водоотведения	2400	79,39	1,073	191424,6	0	110718,91	80705,69
4		0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	**2175610,66**	0	1282434,97	893175,69

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

				Сумма в год, руб.
			Ставка	

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Аренда помещений (концертных залов) для проведения мероприятий	1	42681,57	42681,57	0	0	42681,57
2	Аренда помещений (концертных залов) для проведения мероприятий	1	42879,2	42879,2			42879,2
	Итого:	x	x	**85560,77**	0	0	**85560,77**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Санитарная обработка помещений	Помещения "МАУ ДО ДЮЦ "Рифей"	2	25367,76	0	25367,76	0
2	Ремонт и обслуживание оргтехники, заправка крриджей	Имущество МАУ ДО ДЮЦ "Рифей"	по потребности	80000	0	40000	40000
3	Уборка помещений, территории	помещения и территория МАУ ДО ДЮЦ "Рифей"	3	1560000	0	1430000	130000
4	Содержание и текущий ремонт здания МКД (клуб по месту жительства "Ласточка", "Факел"	Помещения "МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" клуб "Ласточка" и клуб "Факел"	2	73523,12	0	73523,12	0
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции КППЗ	Помещения "МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" клуб "Ласточка" и клуб "Факел"	3	228000	0	228000	0
6	Работы по аварийному обслуживанию здания и помещений МАУ ДО ДЮЦ "Рифей"	Помещения "МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" клуб "Ласточка" и клуб "Факел"	1	30000	0	30000	0
7	Вывоз ТБО	Помещения "МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" клуб "Ласточка" и клуб "Факел"	1	85272	0	72272	13000
8	Опрессовка	Система отопления МАУ ДО ДЮЦ "Рифей"	1	70000	0	70000	0
9	Текущий ремонт здания	Помещения "МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" клуб "Ласточка" и клуб "Факел"	1	1900000	0	550000	1350000
	Текущий ремонт имущества	имущество МАУ ДО ДЮЦ "Рифей"	1	198056,02	0	122162,31	75893,71
	Итого:	x	x	**4250218,9**	0	2641325,19	**1608893,71**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
1	Предоставление электронного периодического справочника "Система-ГАРАНТ"	1	38400	0	38400	0
2	Услуги охраны с применением технических средств	1	79200	0	79200	0
3	Сопровождение задач информационной системы бух. учета "АСУ-программа" и 1С-бухгалтерия	1	36000	0	36000	0
4	Лицензии на право пользования ПО	3	29300	0	29300	0
5	санитарный паспорт помещения	1	400	0	400	0
6	Публикация годового отчета о деятельности учреждения	1	10000	0	10000	0
7	Страхование имущества учреждения	1	16000	0	16000	0
8	Услуги по снятию показателей с ПУ расхода тепловой энергии	1	15600	0	15600	0
9	Услуги по продлению работы электронных ключей	4	15000	0	15000	0
10	Подписка на газеты и журналы	5	30000	0	15000	15000
11	Услуги банка	2	25800	0	0	25800
12	Повышение квалификации сотрудников	40	100000	0	50000	50000

13	Организация питания в лагере досуга и отдыха	1	561078,9	0	**455487,6**	**105591,3**
14	Договора на оказание прочих работ, услуг	по потребности	1908151,62	0	553313,45	1354838,17
15	Расходы на проведение медосмотров сотрудников	70	102000	0	102000	0
16	Расходы на проведение прочих мероприятий	по потребности	1268879,42	0	300000	968879,42
	Итого:	x	**4235809,94**	0	**1715701,05**	**2520108,89**

6.6. **Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость расходов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	5	5	6	7
1	Приобретение сувенирной продукции,призов, расходы на оформление и проведение мероприятий	по потребности	**60000**	0	0	60000

6.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оборудование для медиастудии	шт	460000	1	460000	0	200000	260000
	Производственный и хозинвентарь	шт	87316,26	1	287316,26			287316,26
	Итого:	x	x	x	**747316,26**		200000	**547316,26**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов по группам	Ед.измерения	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб.			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцтовары	шт	240,71	3500	642500	0	260000	382500
2	Хозтовары, хозинвентарь	шт	2000	30	170000	0	50000	120000
3	мягкий инвентарь	шт	156	2500	390000	0	40000	350000
	строймaтериалы	шт	790	250	197500	0	50000	147500
	Итого:	x	x	x	**1400000**	**0**	400000	1000000

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ п/п	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	0,00
2	**Бюджет города Перми**	36 600 502,26
3	**Внебюджетные источники**	12 930 180,46
	Итого	**49 530 682,72**

Руководитель учреждения: Титлянова Г.Н.
(ФИО)

Исполнитель: Васильева М.Г.
(ФИО)